

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شماره: ۱۲۱/۳۴۴۷۱۲
دارد
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۵۷۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ آن صندوق، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی سامان پندار



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:

پیوست:

تاریخ:

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به نام خدا

۱ - تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنان، در محل صندوق به آدرس تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رای گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای روح اله شریفیان به شماره ملی ۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)؛
- ۲) خانم دینا چاره جوئی به شماره ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)؛
- ۳) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)؛
- ۴) آقای حسن رضائی پور به شماره ملی ۰۴۹۰۵۳۸۷۷۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳ - دستور جلسه

- ۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های سالانه حسابرس و متولی؛
- ۲) تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۳) سایر موارد.

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضلی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

ناظر اول
دینا چاره جوئی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۱۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

شماره :
پیوست :
تاریخ :

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع با اکثریت آراء بند ۳ ماده ۹ امیدنامه را به شرح جدول ذیل اصلاح نمود.

متن قدیم امیدنامه:

کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۳،۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

متن جدید امیدنامه:

کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۴،۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳،۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

همچنین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری گروه رایانه تدبیرپرداز با ارائه مدارک مثبته برای سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین بوالفضلی

ناظر اول
دینا چاره‌جوئی

رئیس مجمع
روح‌الله شریفیان

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان گوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:

پیوست:

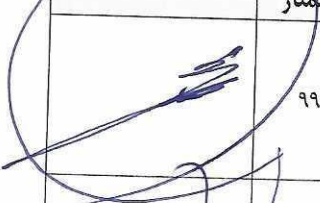
تاریخ:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	روح اله شریفیان	۴۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	
۲	سید رامین ابوالفضلی	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	—	۱	۰.۰۰۲٪	

۵ - مجمع به آقای حسن رضائی پور با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول
دینا چارمخویی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱